

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。授权公司管理层行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

（二）委托理财金额和资金来源

额度累计不超过人民币 2000.00 万元的自有资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

长期。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品属于中低风险的投资品种、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不

排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、 备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日